

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

KIMA MOBILITÀ - S.p.A.

N° 01 del 15 febbraio 2023

Il giorno 15 gennaio 2023 alle ore 15:15 si è riunito in Taranto, presso la sede legale di via Cesare Battisti n° 657, giusta convocazione n. prot. 2527/2023 del 11/02/2023, il Consiglio di Amministrazione di KYMA MOBILITÀ S.p.A..

La partecipazione alla seduta del Consiglio di Amministrazione è effettuata anche in video conferenza, secondo le previsioni statutarie, art. 27 punto 3, e in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 aprile 2020, e delle previsioni di cui al Decreto Legge del 31 dicembre 2020 n. 183.

È impiegato l'applicativo GoToMeeting che è un servizio di web conference. La web conference è protetta; il servizio è dotato di opzioni di protezione avanzate, quali l'obbligo di accesso SSO con SAML.

Per il Consiglio di Amministrazione della Società sono presenti il Presidente, dott. Alfredo Spalluto, l'avvocato Cosima, Ilaria Buonocore, Vicepresidente, e il dott. Cosimo Gigante, Componente.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento il Presidente, dott. Luca Vinciguerra, la dott.ssa Monica Bruno e la dott.ssa Sabrina Pontrelli, componenti.

Per l'Azienda sono presenti il Direttore generale f.f., dott. Pietro Carallo, il Direttore Amministrativo, dott.ssa Maria Fabiola Menenti, ed il Direttore Tecnico e d'Esercizio, ing. Mauro Piazza.

È presente, altresì, il Capo unità organizzativa AA.GG. e legali, dott.ssa Tiziana Tursi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, identificati i presenti e constatata la regolarità della convocazione, ai sensi dell'art. 26, comma tre, dello Statuto Sociale, e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

A questo punto il Presidente invita la dottoressa Tiziana Tursi a svolgere le funzioni di Segretario della seduta del Consiglio di Amministrazione.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione prende in esame la

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

bozza del verbale della precedente seduta, n° 19 del giorno 22 dicembre 2022 e approva il verbale della seduta n° 19 del giorno 22 dicembre 2022.

Si passa, quindi, ad esaminare gli argomenti posti all'ordine del giorno, con l'atto di convocazione citato e con l'ordine del giorno aggiuntivo di cui al protocollo n. 2769 del 14 febbraio 2023.

Punto 1: PROCEDURA APERTA N. 16/2022 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA COMPAGNIA DI PER LA COLLOCAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI RELATIVI AI "RISCHI DIVERSI" DI KYMA MOBILITÀ S.P.A. - AGGIUDICAZIONE.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Capo Unità Contratti ed Acquisti riferisce e propone quanto segue.

Premesso che:

- Kyma Mobilità S.p.A., in esecuzione della delibera del C.d.A. n. 115 del 22/12/2022, ha indetto ed espletato Procedura Aperta n. 16/2022 per la collocazione dei rischi relativi alla Responsabilità civile inquinamento, Polizza cumulativa infortuni, Polizza incendio immobili, Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio, Polizza furti, Polizza Incendio autobus, Polizza RCT-RCO.
- Nell'ambito della procedura, gestita interamente sul portale telematico "amattaranto.TRASPARE.com" sono pervenute n. 3 offerte.
- La ricognizione delle offerte pervenute è stata esperita dalla commissione nominata con nota prot. 1893 del 01/02/2023.
- Con verbale n. 545 del 01/02/2023 (**Allegato 1**) la commissione, dopo aver analizzato le condizioni di polizza offerte, ha deciso di proporre al CDA l'aggiudicazione nei confronti dei concorrenti in oggetto:

	POLIZZA	COMPAGNIA	PREMIO OFFERTO
1	Polizza responsabilità civile inquinamento	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	€ 3.647,33
2	Polizza Rischi Diversi - RCT -RCO	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	€26.400,00
3	Polizza cumulativa infortuni	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	€ 2.499,00
4	Polizza incendio immobili	UNIPOLSAI	€

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	POLIZZA	COMPAGNIA	PREMIO OFFERTO
		ASSICURAZIONI SPA	15.799,00
5	Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio	BALCIA INSU- RANCE SE	€ 1.400,00
6	Polizza furti	UNIPOLSAI ASSI- CURAZIONI SPA	€ 7.399,00
7	Polizza incendio autobus	BALCIA INSU- RANCE SE	€ 62.371,00

Tanto premesso, si propone:

- a. di aggiudicare la Procedura Aperta n. 16/2022 - per l'individuazione di una compagnia di assicurazioni per la collocazione dei contratti assicurativi relativi ai "rischi diversi" di Kyma Mobilità S.p.A., secondo il prospetto riportato in premessa.
- b. Di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Firmato il Capo unità organizzativa contratti e acquisti - Dott. Nicola Carrieri

Firmato: Il Direttore Tecnico e d'Esercizio - Ing. Mauro Piazza

Firmato: il Direttore Generale f.f. - Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti allegati;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1)

i aggiudicare la procedura aperta n. 16/2022 - per l'individuazione di una compagnia di assicurazioni per la collocazione dei contratti assicurativi relativi ai "rischi diversi" di Kyma Mobilità S.p.A., secondo il prospetto riportato in premessa.

D

2)

i autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

D

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 1 del registro.

Punto 2: RATIFICA AFFIDAMENTO A PLUSERVICE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO (PROVIDER E ACQUIRER EMV) RELATIVI AI VALIDATORI DI BORDO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico e d'Esercizio e con il Capo Ripartizione Appalti e Contratti, riferisce e propone quanto segue.

Il progetto di implementazione della bigliettazione elettronica, che ha visto aggiudicare la procedura di gara bandita per la fornitura dell'hardware e del software necessari alla società Pluservice s.r.l., prevede, tra l'altro, l'installazione su tutti gli autobus aziendali di validatori che consentiranno di acquistare i titoli di viaggio direttamente a bordo dei mezzi, in maniera dematerializzata, semplicemente accostando una carta di pagamento (carta di credito, carta di debito, prepagata, bancomat, ecc.) agli stessi validatori senza ulteriori attività.

Il sistema in questione, contraddistinto dall'acronimo EMV, ovvero Europay Mastercard e Visa, prevede la necessità di utilizzare servizi di Payment Service Provider (PSP) e di Acquiring, forniti da operatori certificati.

In altri termini, occorre far svolgere alle apparecchiature installate su ciascun autobus (il sistema acquistato ne prevede due per gli autobus a tre porte ed uno per gli autobus a due porte) le funzioni di un vero e proprio POS bancario, in grado di effettuare, attraverso i protocolli informatici di sicurezza necessari, transazioni sicure nell'ambito di un processo che parte dalle carte di pagamento degli utenti, per addebitarvi il costo dei biglietti acquistati, sino al conto corrente bancario di KYMA MOBILITÀ, sul quale andranno accreditati i relativi introiti.

A questo processo parteciperanno i seguenti soggetti:

- Il card holder, ovvero l'utente in possesso di una carta di pagamento;
- L'issuer, ovvero la banca che emette la carta di credito su base contrattuale;
- L'acquirer, ovvero il soggetto indipendente che provvede alla gestione delle autorizzazioni con carte appartenenti a circuiti di credito e debito nazionali e internazionali, in virtù di un rapporto di

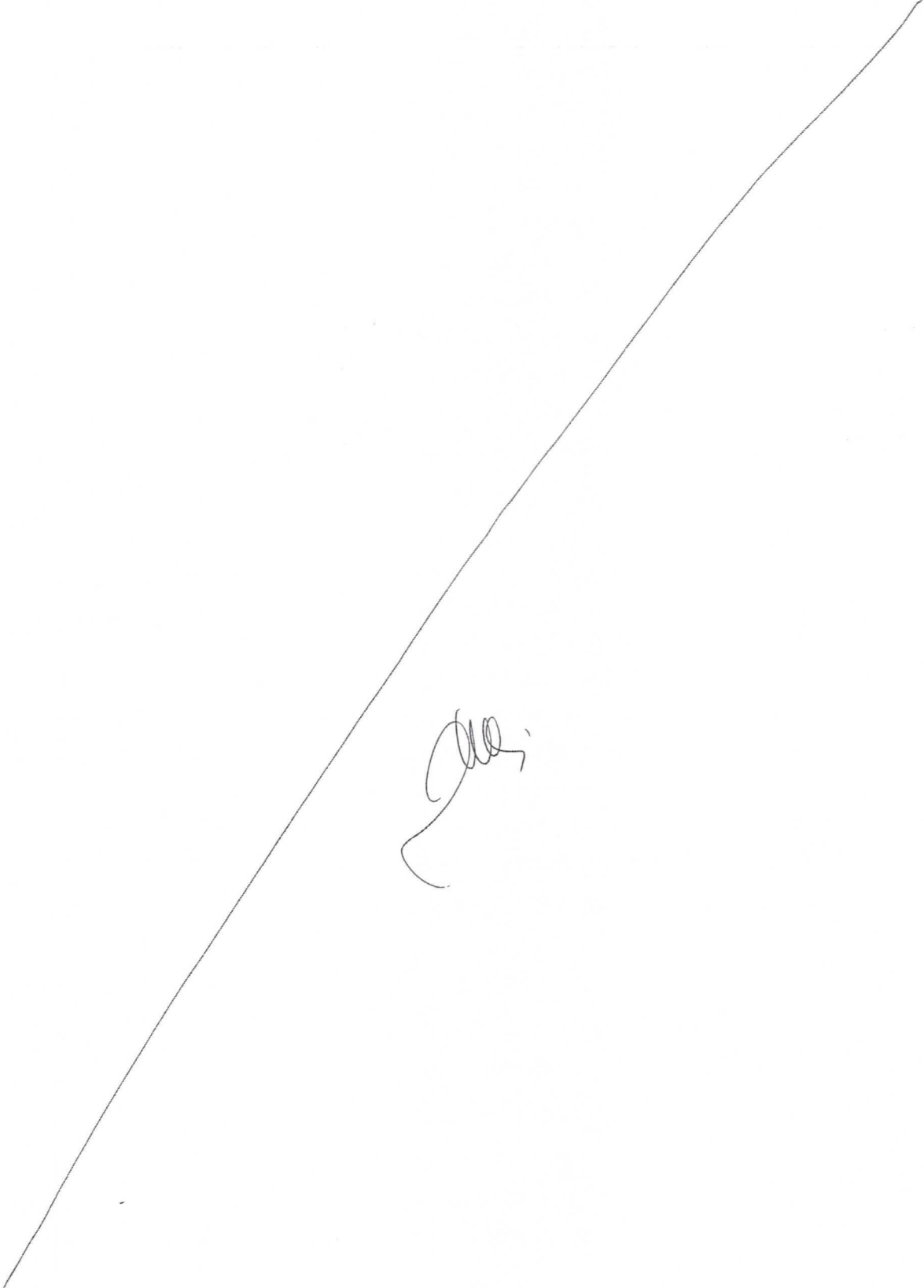
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qui

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

cus

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



[Handwritten signature]

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

convenzionamento in essere con l'esercente (è la società che, nel processo di gestione di un pagamento, accredita l'esercente per gli importi autorizzati dall'issuer);

- il payment processor (PSP), ovvero un fornitore che gestisce la logistica dell'accettazione dei metodi di pagamento con carta di credito e di debito. I processor di pagamento trasferiscono i dati delle carte da qualunque punto i clienti inseriscano i dettagli della loro carta di credito (lettori di carte, pagine Web di pagamento o persino hardware speciale collegato a uno smartphone) e i vari istituti finanziari che partecipano alla transazione.

Il processo di integrazione tra i diversi soggetti che entrano in gioco per gestire i pagamenti con carte bancarie prevede un'interlocuzione contrattuale e tecnologica complessa, in particolare per le transazioni cosiddette "in transiti", quali sono quelle che avverranno a bordo degli autobus aziendali.

La società Pluservice, aggiudicataria della gara per la fornitura del sistema di bigliettazione elettronica, avendo già realizzato un'integrazione delle procedure suddette ed in possesso delle relative certificazioni PCI-DSS (acronimo di "Payment Card Industry Data Security Standard", standard per la sicurezza informatica gestito dal PCI Security Standards Council, che si applica alle organizzazioni che archiviano, elaborano o trasmettono dati relativi ai titolari di carte di credito, come esercenti, acquirenti, autorità emittenti e fornitori di servizi) ha formulato un'offerta tecnico-economica [Allegato n. 1] per la fornitura dei servizi sopra descritti.

L'offerta prevede, in sintesi, le seguenti condizioni economiche:

Costi per utilizzo a regime del sistema EMV	Compensi
Canone per l'utilizzo dei servizi PSP per i validatori abilitati al sistema di pagamento EMV	€ 65,00/anno/validatore
Aggio da applicare al valore del transato (Acquiring, rendicontazione, incasso, ecc.)	2,50% + € 0,03/transazione per carte domestiche consumer 4,00% + € 0,03/transazione per carte domestiche business 6,00% + € 0,03/transazione per carte extra EEA

I compensi richiesti da Pluservice non si discostano di molto dall'aggio che

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

KYMA MOBILITÀ riconosce ai propri rivenditori di biglietti cartacei ed elettronici, il quale aggio, tuttavia, è solo una parte del costo attualmente sostenuto, al quale vanno aggiunte le spese di stampa dei titoli di viaggio cartacei, la loro gestione di magazzino, di distribuzione, rendicontazione, ecc.

Al fine di rispettare il cronoprogramma definito per l'avvio, entro il prossimo mese di settembre, del sistema di bigliettazione elettronica, è stato sottoscritto, per accettazione, il contratto proposto da Pluservice s.r.l. e ritrasmesso alla società con nota prot. n. 299/2023 del 05/01/2023 **[Allegato n. 2]**.

Da una sommaria verifica delle condizioni praticate da Nexi **[Allegato n. 3]**, altro fornitore di servizi di pagamento, si è verificato che i compensi richiesti da Pluservice appaiono congrui, ferma restando la possibilità, una volta avviato definitivamente il progetto di bigliettazione elettronica, di mettere a gara il servizio, disponendo di maggiore tempo per approfondire tutti i relativi aspetti tecnici ed economici connessi.

Si propone, pertanto, di prendere atto e di ratificare il contratto di fornitura di servizi di pagamento con Pluservice s.r.l. sottoscritto in data 05/01/2023.

Firmato il Capo unità organizzativa contratti ed appalti - dott. Nicola Carriero

Firmato: Il Direttore Tecnico - Ing. Mauro Piazza

Firmato: il Direttore Generale f.f. - Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- esaminati gli allegati;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di quanto relazionato e proposto e di ratificare, conseguentemente, il contratto di "Payment Service Provider e Acquirer per EMV" (n. Off 2022_0351) proposto dalla società Pluservice s.r.l., di cui all'allegato n. 3.
- 2) Di dare mandato alla Direzione generale ed all'Area Commerciale e Marketing per l'esecuzione dello stesso.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 2 del registro.

Punto 3: AFFIDAMENTO ALLA DITTA FEMAT DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORDINARIA, CON RILASCIO SCHEDA TECNICA DELLE ATTREZZATURE DI OFFICINA DELL'AMAT PER LA DURATA DI 1 ANNO, PRO-ROGABILE DI UN'ALTRA ANNUALITÀ.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico e il Capo Unità Contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- su richiesta dell'Unità Manutenzioni Parco Rotabile, l'Unità Contratti ha un'indagine di mercato per individuare una ditta esterna per l'affidamento della manutenzione ordinaria, con rilascio di scheda tecnica delle attrezzature di officina, per la durata di un anno, prorogabile di un'ulteriore annualità.
- L'affidamento di tali servizi è necessario in quanto tutte le attrezzature e gli impianti aziendali devono essere soggetti a controlli e manutenzione secondo programmi stabiliti dal datore di lavoro, al fine di esercitare una corretta gestione dei rischi derivanti dall'uso delle attrezzature stesse.
- A seguito dell'indagine di mercato, inviata come da richiesta **Allegato 1**, sono pervenute offerte da parte delle imprese FEMAT s.r.l. (**Allegato 2**), Officine Jolly s.r.l. (**Allegato 3**), e SEMERARO UTENSILI S.R.L. (**Allegato 4**).
- Il preventivo offerto da FEMAT s.r.l. ammonta ad € 13.090,00 oltre iva annuali.
- Il preventivo offerto da Officine jolly s.r.l. ammonta ad € 14.010,00 oltre iva annuali.
- Il file contenente il preventivo offerto da SEMERARO UTENSILI S.R.L., per il quale l'impresa nel portale "TRASPARE" ha indicato un valore di € 14.670,00 oltre IVA (comunque superiore agli altri preventivi pervenuti), risulta carente della pagina contenente i preventivi degli attrezzi numerati dal n. 4 al 20. L'offerta non è ammissibile, alla luce dell'impossibilità di procedere a soccorso istruttorio per carenze dell'offerta economica.
- L'offerta migliore, pertanto, è quella proposta da FEMAT s.r.l., per la quale occorre esplicitare il rilievo che segue.
- Nella richiesta di preventivo, era esplicitato che l'impresa che

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

formulasse offerta dovesse possedere i codici ATECO di iscrizione alla Camera di commercio 331291 – RIPAR. PARTI PER MACCHINE UTENSILI, 331210 – RIPAR. MACCHINE IMPIEGO, 331299 – RIPAR. ALTRE MACCHINE SPECIALI e 466999 - COMMERCIO ALL'INGR OSSO DI ALTRE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E LA NAVIGAZIONE.

- La ditta Femat, pur dichiarando di non possedere tutti i codici ATECO richiesti, formula una contestazione argomentata sulla richiesta puntuale di codici specifici, dimostrando, comunque, di essere in possesso del richiesto codice 466999 e di quelli 25,62 - lavori di Meccanica generale e 33,12.3 Riparazione e manutenzione macchine ed apparecchi di sollevamento, già sufficienti, a dire della ditta offerente, per eseguire le operazioni richieste.
- La giurisprudenza più recente in materia (Consiglio di Stato, sez. V, 27.09.2021 n. 6496) conferma quanto asserito dall'impresa, in quanto l'unica funzione dei codici ATECO (consistenti in una combinazione alfanumerica) si risolve in una classificazione a fini statistici, fiscali e contributivi delle attività economiche che l'imprenditore dichiara di svolgere, senza alcun valore costitutivo né ricognitivo del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività, né dell'attività concretamente espletata, che può essere ricostruita soltanto facendo riferimento all'oggetto sociale, alle licenze possedute ed a quanto effettivamente svolto dal singolo esercizio commerciale (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 21 maggio 2018, n. 3035).

Tanto premesso, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, si propone:

- a) di autorizzare l'affidamento alla ditta "FEMAT s.r.l." del servizio di della manutenzione ordinaria, con rilascio di scheda tecnica delle attrezzature di officina, oltre IVA al prezzo complessivo di € 13.090,00, per la durata di un anno;
- b) di autorizzare la Direzione generale, da Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: il Capo unità organizzativa Contratti e Appalti. – dott. Nicola Carrieri
Firmato: il Direttore Tecnico e d'Esercizio – ing. Mauro Piazza

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firmato: il Direttore Generale f.f. - Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto necessario darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'affidamento alla ditta "FEMAT s.r.l." del servizio di della manutenzione ordinaria, con rilascio di scheda tecnica delle attrezzature di officina, oltre IVA al prezzo complessivo di €13.090,00, per la durata di un anno.
- 2) Di autorizzare la Direzione generale, da Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 3 del registro.

Punto 4: PROPOSTA DI DELIBERA PROROGA DEL CONTRATTO PER LA GUARDIANIA AREE DI PARCHEGGIO, STIPULATO CON IL CONSORZIO PRODEST MILANO S.R.L. .

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Capo Unità contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- a seguito di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 03/06/2019, è stata indetta la procedura aperta n. 14/2019, per l'affidamento annuale, della durata di 12 mesi, dei servizi di guardiania delle aree e dei servizi di parcheggio pubblico a pagamento fuori strada di competenza di AMAT, prorogabile di ulteriori 12 mesi.
- L'AMAT S.p.a., in esecuzione della deliberazione del C.d.A. n° n. 40 del 12/06/2020, ha deciso di aggiudicare la procedura aperta 14/2019 al Consorzio Prodest s.r.l., che ha totalizzato un punteggio di 100/100, a fronte di costo annuale offerto € 154.500,00 oltre IVA.
- A seguito della formale accettazione dell'aggiudicazione, è stato stipulato, con il Consorzio Prodest Milano s.r.l., formale contratto per la guardiania di aree di parcheggio (**Allegato 1**), con la durata di un anno a decorrere dal 01/11/2020.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Con nota prot. 181 del 07/01/2022 (**Allegato 2**), ratificata con Delibera n. 6 del 08/02/2022, è stato comunicato formalmente il rinnovo del contratto di cui sopra, alle medesime condizioni, ai sensi dell'art. 2 dello stesso e dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per un'annualità ulteriore, fino al 31/10/2022.
- Attualmente, le aree di sosta gestite dal personale del Consorzio Prodest sono "Icco" ed "Artiglieria".
- L'attuale contratto in affidamento della sosta tariffata nel Comune di Taranto, Rep. 9269/2017, è scaduto lo scorso 31/12/2022 e, sebbene ne sia stato avviato l'iter per il rinnovo, esso non si è ancora concluso e pertanto, il Comune di Taranto lo ha prorogato il fino al 31/03/2023, nelle more di approvazione del nuovo contratto, con nota acquisita al protocollo aziendale 21780 del 28/12/2022 (**Allegato 3**).
- In assenza della formalizzazione del nuovo contratto per la sosta tariffata, non è possibile indire procedura di gara per la guardiania di aree di sosta, in assenza di una certezza dell'affidamento della loro gestione a Kyma Mobilità S.p.A. .
- Occorre, attendere, la stipula del nuovo contratto della sosta, anche al fine di definire la durata dell'affidamento dei servizi di guardiania, che non potrà eccedere la durata del contratto in house di affidamento della gestione della sosta tariffata.
- Nelle more di quanto sopra, occorre prorogare il Contratto in essere con il Consorzio Prodest s.r.l. .

Tanto premesso si propone dall'art. 1 comma 2 lett. a del Decreto Legge 76/2020, convertito con legge n. 102/2020, come modificata con successivo Decreto legge n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021:

1. di autorizzare la proroga del contratto per la guardiania di aree di parcheggio, stipulato con il Consorzio Prodest Milano s.r.l., fino al 31/03/2023;
2. di rinviare a successivo provvedimento l'indizione della nuova procedura di gara, le cui condizioni saranno definite all'esito dell'iter di approvazione del nuovo contratto per la sosta tariffata, nonché l'autorizzazione di ulteriore proroga tecnica del contratto in essere con il

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Consorzio Prodest s.r.l. nelle more dell'espletamento della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

3. di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: il Capo unità organizzativa Contratti e Appalti. - dott. Nicola Carrieri

Firmato: il Direttore Tecnico e d'Esercizio - ing. Mauro Piazza

Firmato: il Direttore Generale f.f. - Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare la proroga del contratto per la guardiania di aree di parcheggio, stipulato con il Consorzio Prodest Milano s.r.l., fino al 30/06/2023.
- 2) Di rinviare a successivo provvedimento l'indizione della nuova procedura di gara, le cui condizioni saranno definite all'esito dell'iter di approvazione del nuovo contratto per la sosta tariffata, nonché l'autorizzazione di ulteriore proroga tecnica del contratto in essere con il Consorzio Prodest s.r.l. nelle more dell'espletamento della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
- 3) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 4 del registro.

Punto 5: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 21/12/2022.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

- premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economiche;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009, con la quale è stato approvato il "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";

- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;
- che tale dotazione è stata portata da € 10.000,00= ad € 20.000,00= con deliberazione del C.d.A. n. 54 in data 09/05/2018;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa a ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 165 del 28/10/2022 a registrazione di prima nota n° 196 del 21/12/2022, per complessivi € 2.299,24, con un residuo di € 1.658,87; tale rendiconto è completato dai movimenti della carta MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe, da registrazione P82 del 01/11/2022 a registrazione P108 del 21/12/2022, per complessivi € 2.060,40, con residuo € 13.981,49;
- i due rendiconti giustificano una spesa totale di € 4.359,64;
- tale spesa di € 4.359,64 sommata ai residui di € 13.981,49, su CARTA MPS Quickard Business n. 0103060041086, e di € 1.658,87, in denaro contante, dà un totale di € 20.000,00 corrispondente alla disponibilità del Fondo Economale;
- constatato che le predette spese economiche sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore Amministrativo;

propone di deliberare il rimborso delle spese economiche effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'annesso rendiconto.

Firmato: il Responsabile dell'Area Contabilità e Bilancio. - dott.ssa Marilena Passeretti

Firmato: il Direttore Amministrativo f.f. - dott.ssa M. F. Menenti

Firmato: il Direttore Generale f.f. - Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- letta la proposta che precede;
- visto l'art. 13 del "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";
- visti lo Statuto Sociale e il Codice Civile

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di ordinativo di pagamento in favore dell'Economo Aziendale per l'importo di € 4.359,64, relativo al saldo spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, da bonificare direttamente su carta prepagata aziendale MPS Quickard Business n. 0103060041086, intestata all'Economo Aziendale sig. Cardellicchio Giuseppe.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 5 del registro.

Punto 6: SVILUPPO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO DI TARANTO: SCENARI DI BREVE E MEDIO PERIODO.

Il Direttore Generale f.f., Dott. Pietro Carallo, d'intesa con il Direttore Tecnico e d'Esercizio, Ing. Mauro Piazza ed il Responsabile dell'Area Esercizio/Sosta/idrovie, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale di Taranto ha avviato una serie di progetti volti alla riqualificazione del sistema urbanistico della città, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile;
- nell'ambito di tale articolata progettualità, saranno particolarmente interessate le attività di KYMA MOBILITÀ inerenti il trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle seguenti iniziative;
 - realizzazione delle nuove linee urbane del sistema BRT (Bus Rapid Transit);
 - riqualificazione dell'area del Porto Mercantile che non sarà più destinata a terminal degli autobus;
 - completamento del terminal autobus a nord della città, denominato "Croce".
- Inoltre, è necessaria una revisione degli attuali servizi di TPL urbano finalizzata al perseguimento di una maggiore regolarità e frequenza delle varie linee in esercizio, in uno con la riduzione dei

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

tempi di viaggio.

- Occorre, anche, soddisfare sacche di utenza residente in aree urbane di recente espansione abitativa che non sono adeguatamente servite.
- A tal fine, è stata sviluppata dalla competente Direzione Tecnica e d'Esercizio, coadiuvata dai tecnici dell'Area Esercizio, una ipotesi progettuale che contempera le problematiche legate agli obiettivi sopra elencati e che costituisce un indirizzo per la riforma dell'attuale impianto del servizio di trasporto pubblico urbano di Taranto. Tale ipotesi progettuale affronta i seguenti elementi:
 - attivazione del terminal di scambio in località "Cimino";
 - riordino dei percorsi di alcune linee urbane;
 - implementazione di nuove linee urbane;
 - ipotesi di diversa collocazione del terminal di scambio del Porto Mercantile;
 - riordino degli orari, delle frequenze e dei tempi di viaggio delle linee urbane e suburbane;
 - riduzione del numero di fermate presenti sulla rete servita e loro razionalizzazione;
 - accessibilità dell'utenza alle fermate autobus, con particolare attenzione ai disabili motori.
- Tale ipotesi progettuale, se condivisa, andrà inoltrata al Comune di Taranto per l'approvazione e realizzazione degli interventi necessari alla sua attuazione. Inoltre, per la parte relativa all'organizzazione del lavoro del personale dipendente, andrà eseguita una fase di confronto con le OO.SS. aziendali.

Firmato: il Responsabile dell'Area Esercizio/Sosta/Idrovie. - p.i. sig. Cosimo Russo

Firmato: il Direttore Tecnico e d'Esercizio - ing. Mauro Piazza

Firmato: il Direttore Generale f.f. - Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la relazione inerente l'argomento in oggetto;
- Acquisita l'osservazione della Vicepresidente, avvocato Cosima, Ilaria, Buonocore, che propone di precisare nel deliberato che della relazione "sviluppo del servizio di trasporto pubblico urbano

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di Taranto..." gli assessorati e le direzioni comunali non tengano conto della parte relativa ai tempi di percorrenza poiché saranno oggetto di incontro e confronto dell'Azienda con le Parti sociali;

- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto dell'allegata relazione inerente lo "sviluppo del servizio di trasporto pubblico urbano di Taranto: scenari di breve e medio periodo".
- 2) Di autorizzarne la trasmissione ai competenti assessorati e alle relative direzioni comunali di Taranto, per la connessa approvazione e condivisione, non considerando la parte relativa ai tempi di percorrenza poiché sarà oggetto di incontro e confronto dell'Azienda con la Parti sociali. Decorso il termine orientativo di 30 giorni, senza che il Comune faccia pervenire le proprie osservazioni sul progetto, lo stesso sarà presentato alle organizzazioni sindacali.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 6 del registro.

Si anticipa la disamina del punto 8 all'ordine del giorno, poiché il Direttore Tecnico e d'Esercizio, ing. Mauro Piazza, dovrà recarsi ad una riunione presso il Comune di Taranto.

Punto 7: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA SOCIETA'/CANTIERE A CUI AFFIDARE LA MANUTENZIONE DELLA MOTONAVE ADRIA.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico, il Capo Ripartizione Area Impianti ed il Capo Ripartizione Contratti e Appalti, riferisce e propone quanto segue:

- Come da corrispondenza interna a mezzo e-mail avvenuta il 13/12/2022 tra il Comandante della motonave Clodia, Egidio D'Ippolito e la direzione tecnica (**Allegato 1**), ha segnalato la necessità di eseguire i periodici lavori di carenaggio sulla motonave Adria, comprensivi di quelli relativi allo sfilamento ed il controllo degli assi eliche, tutti lavori programmati dal Registro Navale Italiano e rientranti nell'ambito delle manutenzioni sotto la sorveglianza del RINA.
- I lavori consisteranno in una pulizia meccanica con idropulitrice

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ad alta pressione e successivo trattamento con anti-corrosivo limitato ai soli punti necessari, da svolgere in cantieri specializzati,
- In allegato alla richiesta, ha presentato l'elenco delle attività da effettuarsi e la relativa stima dei costi di € 27.258,00 + IVA.
 - Il Comandante ha segnalato, altresì, i riferimenti di 4 cantieri locali in grado di eseguire tali lavori
 - CMI Sud srl
 - ECODI srl
 - Cantiere Navale Greco
 - Gi.Da. srl,
 - L'Unità Contratti ha predisposto richiesta di preventivo (**Allegato 2**), da produrre su prospetto offerta in cui quotare tutte le voci dei lavori indicate dal comandante, sulla base dei seguenti criteri, necessari al fine di poter disporre di criteri unitari di valutazione uniforme dei preventivi, nonché di criteri atti a definire "a monte" i parametri per la consuntivazione dei prezzi "a misura":
 - Le attività ricomprendono prestazioni da preventivare sia "a corpo" sia "a misura".
 - Per le prestazioni a misura occorre formulare preventivo sotto forma di prezzo per unità di misura (mq) , da moltiplicare per i quantitativi presuntivi di tali misure (indicate nella richiesta di preventivi sulla base della consulenza prestata dal Comandante D'Ippolito). Tali prestazioni saranno poi consuntivate sulla base delle quantità effettive dei lavori, ai prezzi unitari offerti.
 - Non sono accettate offerte condizionate e/o contenenti condizioni aleatorie o che non contengano l'accettazione di tutti i punti della presente nota.
 - La richiesta di preventivi dovrà essere inoltrata ai suindicati 4 cantieri presenti su Taranto, La limitazione ai soli cantieri presenti nel territorio tarantino è legata alle oggettive difficoltà logistiche, e dei relativi costi e tempi, legate alle operazioni di trasferimento della motonave in cantieri più distanti.
 - Occorre, pertanto, autorizzare l'indizione di ricerca di mercato, finalizzata all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell' art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120

Tanto premesso si propone, ai sensi dell' art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120:

- a) l'indizione di ricerca di mercato, finalizzata all'affidamento diretta dei lavori di manutenzione della motonave Adria, sulla base del modello di nota di richiesta di preventivo, **Allegato 2**;
- b) di inoltrare la richiesta ai seguenti cantieri, situati nell'area di Taranto:
 - CMI Sud srl;
 - ECODI srl;
 - Cantiere Navale Greco;
 - Gi.Da. srl;
- c) di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Firmato: il Capo unità organizzativa Contratti e Appalti, - dott. Nicola Carrieri

Firmato: il Capo unità contratti fissi - ing. Domenico Pellicoro

Firmato: il Direttore Tecnico e d'Esercizio - ing. Mauro Piazza

Firmato: il Direttore Generale f.f. - Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- considerata l'insussistenza della violazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui al D.Lgs. 50/2016, come affermati dalla direzione su richiesta della vicepresidente, avv. Cosima, Ilaria Buonocore;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) L'indizione di ricerca di mercato, finalizzata all'affidamento diretta dei lavori di manutenzione della motonave Adria, sulla base del modello di nota di richiesta di preventivo, Allegato 2.
- 2) Di inoltrare la richiesta ai seguenti cantieri, situati nell'area di Taranto:
 - CMI Sud srl;

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ECODI srl;
- Cantiere Navale Greco;
- Gi.Da. srl.

- 3) Di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 7 del registro.

Il Direttore Tecnico e d'Esercizio lascia il Consiglio alle ore 15:45.

Punto 8: INDAGINE CUSTOMER SATISFACTION 2022. PRESA D'ATTO.

Il Direttore Generale f.f., Dott. Pietro Carallo, d'intesa con il Responsabile dello Staff Qualità Aziendale, riferisce quanto segue:

premesso che:

- KYMA MOBILITÀ è titolare di certificazione di qualità, rilasciata secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2015, relativa all'attività di erogazione del servizio di trasporto pubblico di linea su gomma in aree urbane e suburbane;
- in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge 11.07.1995, n° 273, nonché sulla base dei principi della Direttiva del Presidente del Consiglio dai Ministri del 27/01/1994 e dello schema generale di riferimento valido per il settore trasporti allegato al DPCM 30/12/1998, l'AMAT ha emesso la *Carta della Mobilità*, quale strumento di dialogo con la clientela e di assunzione di reciproci impegni e doveri;
- entrambi i documenti anzidetti prevedono, tra l'altro, che sia costantemente monitorato il grado di soddisfazione della clientela rispetto a standard predefiniti e caratteristici del servizio erogato. Il metodo più diffuso di misurazione del grado di soddisfazione della clientela è quello dell'indagine "Customer Satisfaction", generalmente condotta attraverso la somministrazione di questionari alla clientela.
- Il Responsabile dello Staff Qualità di KYMA MOBILITÀ, Responsabile dell'Area Esercizio/Sosta, p.i. Cosimo Russo, relativamente all'anno 2022 ha organizzato e condotto, avvalendosi della Soc. *Anius di Taranto* all'uopo incaricata, l'indagine di Customer Satisfaction presso la clientela di KYMA MOBILITÀ, sia del Trasporto Pubblico Locale sia della gestione della Sosta Tariffata. Tale indagine si è tenuta

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nell'arco di tempo compreso tra il 12 e il 17 dicembre 2022.

- Sulla scorta dei 760 questionari compilati dalla clientela del Trasporto Pubblico Locale e dei 500 compilati dalla clientela della Sosta Tariffata, il Responsabile dello Staff Qualità ha condotto un'analisi delle risultanze e ha redatto l'allegata relazione nella quale, oltre ad una definizione della tipologia della clientela di KYMA MOBILITÀ (Abbonato - cliente abituale - occasionale), alla sua identità (uomo - donna), età e professione, sono state riepilogate le valutazioni espresse dalla clientela sui seguenti fattori di qualità:

Trasporto Pubblico Locale:

- | | |
|-------------------------|---|
| - | S |
| sicurezza del viaggio; | |
| - | P |
| puntualità; | |
| - | P |
| pulizia; | |
| - | C |
| comfort del viaggio; | |
| - | I |
| infrastrutture; | |
| - | I |
| informazioni; | |
| - | C |
| cortesia del personale; | |
| - | R |
| rete di vendita. | |

Sosta Tariffata:

- | | |
|--|---|
| - | D |
| disponibilità degli stalli di sosta a pagamento; | |
| - | Q |
| qualità del servizio nelle Aree di Sosta; | |
| - | D |

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

isponibilità dei parcometri;

-

egnaletica relativa al pagamento della sosta;

-

ortesia del personale;

-

nformazioni alla clientela;

-

istribuzione dei punti vendita e facilità di pagamento della sosta.

- I dati rilevati sono stati, inoltre, posti a confronto con quelli delle indagini condotte negli anni precedenti. Alla clientela è stato chiesto, anche, di indicare quali fossero gli aspetti più importanti del servizio di trasporto nonché di fornire suggerimenti per migliorare il servizio medesimo.
- Dalle risposte fornite e dalla conseguente analisi condotta, sono emersi i seguenti aspetti di maggior rilievo:

Trasporto Pubblico Locale 2022:

Aspetto	Giudizio	Percentuale	VARIAZIONE SU RILEVAZIONE PRECEDENTE
Sicurezza del viaggio	Soddisfatti	67%	(+32%)
Puntualità degli Autobus	Non soddisfatti	71%	(-15%)
Pulizia degli Autobus	Non Soddisfatti	59%	(-14%)
Informazione sulle corse	Soddisfatti	79%	(+11%)
Cortesia del personale	Soddisfatti	83%	(-7%)
Comfort del viaggio	Soddisfatti	55%	(+19%)
Infrastrutture	Soddisfatti	77%	(+25%)
Distribuzione dei punti vendita	Soddisfatti	92%	(-2%)
Giudizio complessivo KYMA MOBILITÀ	Soddisfatti	72%	(+16%)

Sosta Tariffata 2022:

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Aspetto	Giudizio	Percentuale	VARIAZIONE SU RILEVAZIONE PRECEDENTE
Disponibilità degli stalli di sosta a pagamento	Soddisfatti	63%	(+25%)
Qualità del servizio nelle Aree di Sosta	Soddisfatti	65%	(-9%)
Disponibilità dei parcometri	Soddisfatti	71%	(+29%)
Segnaletica verticale	Soddisfatti	55%	(-5%)
Cortesia del personale	Soddisfatti	75%	(-11%)
Informazioni alla clientela	Soddisfatti	79%	(+5%)
Pagamento della sosta mediante smartphone	Soddisfatti	89%	(+29%)
Giudizio complessivo su KYMA MOBILITÀ	Soddisfatti	82%	(+9%)

- La clientela, sia del TPL sia della Sosta Tariffata, ha comunque espresso un giudizio positivo sull'Azienda ed ha fornito indicazioni tese ad ottenere:

per il TPL:

- una maggiore puntualità delle corse;
- una maggiore igiene dei mezzi in esercizio nel corso della giornata;
- una maggiore sicurezza e agibilità del trasporto;
- maggior confort dei bus;
- più controlli sull'evasione.

per la Sosta Tariffata:

- maggiori aree di sosta;
- una riduzione del costo degli abbonamenti per lavoratori;
- una riduzione della tariffa.

Tanto premesso, si propone la presa d'atto dell'allegata indagine di Customer Satisfaction 2022 ed il suo inoltro alle varie funzioni aziendali, per

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

quanto di competenza, nonché all'Amministrazione Comunale di Taranto e alle Organizzazioni Sindacali di categoria.

Firmato: il Responsabile dell'Area Esercizio/Sosta/Idrovie. - P.I., sig. Cosimo Russo
Firmato: il Direttore Generale f.f. - Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la relazione conclusiva dell'indagine Customer Satisfaction 2022;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto dell'allegata relazione inerente all'indagine di "Customer Satisfaction" riferita all'anno 2022, condotta presso la clientela dei servizi di TPL e della Sosta Tariffata gestiti da KYMA MOBILITÀ.
- 2) Di impegnare, sulla base delle risultanze evidenziate in tale relazione, il Comitato Qualità ed i competenti Funzionari aziendali ad adottare gli interventi necessari a riportare al grado di soddisfazione quegli standard che la clientela ha qualificato come insoddisfacenti.
- 3) Di trasmettere l'indagine di Customer Satisfaction 2022 all'Amministrazione Comunale e alle Organizzazioni Sindacali di categoria per doverosa e opportuna conoscenza.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 8 del registro.

Punto 9: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACQUISTO DI LOCALE COMMERCIALE SITO IN TARANTO ZONA BORGO DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DELL'UFFICIO VENDITE DI KYMA MOBILITÀ S.P.A. - AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico, il Capo Ripartizione Area Impianti ed il Capo Ripartizione Contratti e Appalti, riferisce e propone quanto segue:

- KYMA Mobilità S.p.A. dichiara di voler indire una ricerca di mercato per individuare in Taranto - zona Borgo un locale commerciale, situato al piano stradale, da acquistare, al fine di adibirlo a sede dell'ufficio vendite.
- Le attività dell'Ufficio Vendite aziendale, di front e back office, sono svolte, sin dal 2006, presso i locali di via D'Aquino 21 - 74123,

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

locali posseduti in locazione.

- KYMA Mobilità S.p.A. ha necessità di dare una collocazione stabile agli uffici, capitalizzando gli oneri aziendali sostenuti per garantire la disponibilità dell'immobile, oneri che attualmente sono sostenuti per i canoni di locazione dei locali adibiti alle attività sopra citate siti in Via Matteotti e Via D'Aquino.
- In tale ottica, sarebbe opportuno, anche per ragioni legate all'immagine aziendale, acquisire in proprio una sede stabile in grado di allocare gli uffici della stessa e di rappresentare la massima espressione istituzionale della Società.
- Tale acquisto potrebbe essere finanziato contraendo mutuo chirografario.
- A tal fine, l'Unità Contratti ha predisposto un modello di "Avviso Pubblico per manifestazione di interesse", da pubblicare sul sito aziendale e, per estratto, su un giornale locale, al fine di ricercare soggetti interessati a trasferire la proprietà dell'appartamento, riservando a KYMA Mobilità S.p.A. la facoltà di stipulare contratto di vendita con il soggetto migliore offerente.

Tanto premesso, ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 50/2016, si propone:

- a) di autorizzare la pubblicazione sul sito internet aziendale, di avviso pubblico per MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACQUISTO DI LOCALE COMMERCIALE SITO IN TARANTO ZONA BORGO (**Allegato 1**) nonché, per estratto, sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" e su un quotidiano a diffusione locale;
- b) di rinviare a successivo provvedimento l'autorizzazione alla stipula del contratto di vendita, che sarà formulato su proposta di apposita commissione, nominata per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute;
- c) di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente;
- d) di nominare il Responsabile del procedimento.

Firmato: il Capo unità organizzativa Contratti e Appalti. - dott. Nicola Carrieri

Firmato: il Direttore Tecnico e d'Esercizio - ing. Mauro Piazza

Firmato: il Direttore Generale f.f. - Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- dopo articolata discussione;
- vista la proposta formulata, alla quale nel corso della disamina sono state apportate alcune modifiche dirette a renderla più dettagliata, in particolare: 1) sostituzione della forma verbale nella frase al primo punto elenco "*KYMA Mobilità S.p.A. ha dichiarato*", con la forma verbale "*KYMA Mobilità S.p.A. dichiara*"; 2) eliminazione al terzo punto elenco della locuzione "*a fondo perduto*" con la seguente specificazione: "*per i canoni di locazione dei locali adibiti alle attività sopra citate siti in Via Matteotti e Via D'Aquino*";
- visti gli allegati;
- preso atto della richiesta della vice-presidente di rinviare la discussione del punto all'ordine del giorno sia perché non sussistono i requisiti di urgenza, in particolare la motivazione dell'urgenza non presente né in delibera, né nell'atto di convocazione come richiesto dall'articolo 26, comma 2, dello Statuto aziendale; sia perché la decisione di procedere all'acquisto di un immobile da adibire a sede degli uffici, sulla quale è in linea di massima concorde, deve essere preceduta dallo scioglimento dei nodi connessi: a) alla possibile vendita dell'appartamento in Corso Umberto attualmente inutilizzato, incaricando a tal fine un'agenzia; b) alla disamina del secondo parere legale richiesto dal Presidente, secondo le sue prerogative statutarie, inerente la locazione in Vico Del Ponte. Il tutto, nell'esclusivo interesse della Società, di evitare di acquistare un bene prima di alienare l'appartamento in Corso Umberto e di continuare a pagare un canone di locazione, quello dei locali siti in vico del Ponte, attualmente non utilizzati;
- preso atto dell'informativa del presidente resa ai presenti in merito alla predisposizione di una proposta di deliberazione per il prossimo Consiglio di Amministrazione finalizzata a mettere in vendita l'immobile in Corso Umberto e dell'intervento della vice presidente che è lieta di apprendere per la prima volta in sede di Consiglio di Amministrazione che per la prossima riunione l'Azienda ha intenzione di deliberare la vendita dell'appartamento in Corso Umberto;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voti, tutti resi nelle forme di legge, in numero di due favorevoli del Presidente, dott. Alfredo Spalluto e del Consigliere dott. Cosimo Gigante, e uno contrario della Vice Presidente per le ragioni sopra esposte,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare la pubblicazione sul sito internet aziendale, di avviso pubblico per MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACQUISTO DI LOCALE COMMERCIALE SITO IN TARANTO ZONA BORGO (Allegato 1) nonché, per estratto, sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" e su un quotidiano a diffusione locale.
- 2) Di rinviare a successivo provvedimento l'autorizzazione alla stipula del contratto di vendita, che sarà formulato su proposta di apposita commissione, nominata per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute.
- 3) Di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente:

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 9 del registro.

Terminata la votazione, il Direttore generale f.f., chiarisce al Vicepresidente che la valutazione tecnica effettuata dall'Area competente, redigendo l'atto, è stata quella di proporre al Consiglio di Amministrazione la soluzione di trasferire le attività che si svolgono presso gli uffici di via D'Aquino e via Matteotti in un nuovo locale più grande e idoneo. Considerato che, attualmente, il mercato è favorevole nei confronti di chi acquista un immobile, l'estensore della proposta di deliberazione voleva dire, utilizzando la locuzione "a fondo perduto" che la Società paga un canone annuale dal quale non ricava la proprietà del bene. Diversamente in caso di acquisto di un immobile, a fronte della stipula di un mutuo chirografario di rate dell'importo annuo attualmente versato a titolo di canone di locazione, la Società potrebbe iscrivere il bene in bilancio come bene di proprietà. A riprova di quanto asserito, nel corpo della proposta di deliberazione è presente il riferimento al mutuo chirografario. Conclude il Direttore Generale, evidenziando che la proposta di deliberazione è finalizzata ad avviare un'indagine di mercato, non sancisce un impegno all'acquisto. Solo all'esito della richiamata indagine il Consiglio

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di Amministrazione deciderà se procedere o meno in un senso o nell'altro.

Riceve la parola il dott. Vinciguerra; questi, ribadito che la manifestazione di interesse deliberata non costituisce un obbligo all'acquisto dell'immobile, suggerisce, una volta noto il valore dell'immobile che si andrà ad individuare, di confrontare la rata presunta del mutuo da contrarre, avvalendosi di un simulatore, con il canone annuo della locazione attualmente versata per i locali in uso. La convenienza all'acquisto sarebbe di tutta evidenza se la rata annua di mutuo che si andrebbe a pagare fosse inferiore o uguale al canone di locazione.

Il vantaggio sarebbe ancor più grande perché, anziché versare a "fondo perduto" un canone di locazione, si acquisterebbe nel tempo la proprietà del bene immobile. Suggerisce, inoltre, di non trascurare l'ipotesi di alienare l'immobile in Corso Umberto, il cui prezzo di vendita andrebbe a ridurre la base del mutuo per l'acquisto del nuovo locale.

Il Direttore generale f.f., a conclusione dell'intervento del dott. Vinciguerra, fa presente che nel passato si è tentato di vendere l'immobile in Corso Umberto, immettendo l'immobile sul mercato dei privati, senza esito. La proposta di deliberazione che sarà portata all'attenzione del prossimo Consiglio, sarà questa volta rivolta alle agenzie immobiliari ma precisa che, poiché il mercato è maggiormente favorevole a chi acquista un immobile e non a chi lo aliena, anche l'atto che si proporrà al prossimo Consiglio, come l'ultimo deliberato in quest'ordine del giorno, non impegnerà l'Azienda alla vendita se non dovessero ricorrere le condizioni di convenienza.

A questo punto, esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 16:30.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
Dott. Tiziana Tursi

Tiziana Tursi

IL PRESIDENTE
Dott. Alfredo Spalluto

Alfredo Spalluto

Oggetto: CONSEGNA: 12:18,KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE -TRASMISSIONE VERBALE CDA N. 01 DEL15 FEBBRAIO 2023
Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 20/03/2023, 12:22
A: affarigenerali@pec.kymamobilita.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 20/03/2023 alle ore 12:22:56 (+0100) il messaggio "12:18,KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE -TRASMISSIONE VERBALE CDA N. 01 DEL15 FEBBRAIO 2023" proveniente da "affarigenerali@pec.kymamobilita.it" ed indirizzato a "gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec21004.20230320122035.34478.374.1.54@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "12:18,KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE -TRASMISSIONE VERBALE CDA N. 01 DEL15 FEBBRAIO 2023" sent by "affarigenerali@pec.kymamobilita.it", on 20/03/2023 at 12:22:56 (+0100) and addressed to "gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec21004.20230320122035.34478.374.1.54@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: 12:18,KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE -TRASMISSIONE VERBALE CDA N. 01 DEL15 FEBBRAIO 2023
Mittente: Tiziana Tursi <affarigenerali@pec.kymamobilita.it>
Data: 20/03/2023, 12:20
A: Gabinetto Sindaco e Controllo partecipate <gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it>

Buongiorno,

in ottemperanza a quanto previsto nel vigente regolamento in house, trasmetto il verbale del C.d.A. in oggetto (n. 15/02/2023).

Distinti saluti.

Dott.ssa Tiziana Tursi

— Allegati: —

postacert.eml	11,8 MB
Verbale C.d.A. n. 01 del 15-02-2023 - firmato.pdf	8,6 MB
dati-cert.xml	1,1 kB

Oggetto: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE -TRASMISSIONE
VERBALE CDA N. 01 DEL 15 FEBBRAIO 2023

Mittente: Tiziana Tursi <tiziana.tursi@kymamobilita.it>

Data: 20/03/2023, 12:23

A: vittorio.laviola@bdo.it, Caggianelli Giacomo <giacomo.caggianelli@bdo.it>

Buongiorno,

trasmetto il verbale del C.d.A. in oggetto (n. 15/02/2023).

Distinti saluti.

Dott.ssa Tiziana Tursi

— Allegati: —

Verbale C.d.A. n. 01 del 15-02-2023 - firmato.pdf

8,6 MB

Oggetto: KYMA MOBILITÀ - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO IN HOUSE -TRASMISSIONE
VERBALE CDA N. 01 DEL15 FEBBRAIO 2023

Mittente: Tiziana Tursi <tiziana.tursi@kymamobilita.it>

Data: 20/03/2023, 12:24

A: odv@kymamobilita.it

Buongiorno,

trasmetto il verbale del C.d.A. in oggetto (n. 15/02/2023).

Distinti saluti.

Dott.ssa Tiziana Tursi

— Allegati: —

Verbale C.d.A. n. 01 del 15-02-2023 - firmato.pdf

8,6 MB